

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月9日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2016年4月20日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2015 年年度财务审计报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》

对公司 2015 年度与控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司及其关联方吉林吉恩贸易有限公司发生的采购材料、水电气及销售商品的日常性关联交易进行追认及 2016 年度日常性关联交易的预计。

该议案涉及关联交易，关联董事王若冰、王行龙、王中生回避表决，因非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效决议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》，该议案将直接提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为规避公司生产经营原材料价格波动对公司的影响，确保公司生产经营的稳定性，公司决定开展套期保值业务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修改〈吉林亚融科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司桦甸支行借款担保主体变更的关联交易议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的

议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



董事会

2016年4月22日